

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000.00	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,620,000.00	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	3,387,820.99	3,926,600	20.49 %	4,730,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000.00	20,000	-25 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	242,100.00	280,000	9.29 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	760,290.00	812,000	6.49 %	864,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,820.00	5,000	-43.6 %	2,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,624,575.00	1,869,100	-0.42 %	1,861,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,805.00	110,000	1.07 %	111,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,152,410.99	7,022,700		7,892,010
รวมงบบุคลากร	9,224,410.99	10,094,700		10,964,010
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,914,604.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,934.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,100.00	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	75,000	60 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,125.25	66,800	0 %	66,800
รวมค่าตอบแทน	2,041,763.25	331,800		376,800
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	397,602.35	400,000	20.5 %	482,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	95,062.00	450,000	-66.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล	0.00	0	100 %	5,000
ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5ส.ภายใน หน่วยงานของเทศบาลตำบลอุโมงค์	0.00	30,000	0 %	30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไล่ฮั่วหละปุ่น	400,000.00	505,140	18.78 %	600,000
ค่าใช้จ่ายโครงการดอกไม้บาน	0.00	18,610	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	49,930.00	49,000	2.04 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้าน/รั้วสีเขียว " หน้าบ้านนำมอง "	43,500.00	50,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ	146,620.00	0	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไย พืชผักสวนครัวตำบลอุโมงค์	50,000.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพลูกเสือชาวบ้าน	50000	50000	0 %	50000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง	148,750.00	411,714.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0	100 %	100,000
ค่าเช่ายานพาหนะงานพอบเขตอาคารต่าง ๆ	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,660.00	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล	0.00	50000	0 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน	0.00	30,000	16.67 %	35,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลครบวงจร	0.00	0	100 %	50,000
โครงการนวัตกรรมสวนหลังบ้าน ตลาดสีเขียว	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมอาสาป็นสุข	99,325.00	0	0 %	0
โครงการล้างวัดก่อนวันพระห้วงวันเข้าพรรษา	0.00	0	100 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	35,542.00	37,980	31.65 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.	0.00	10,000	-100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนงานเลือกตั้งระดับชาติ ท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์	0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0.00	0	100 %	300,000
โครงการอาสาป็นสุข คนอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน	0.00	158,420	-36.88 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,258.74	231,390	-13.57 %	200,000

	รวมค่าใช้จ่าย	1,678,250.09	2,732,254		2,907,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน		332,252.60	330,000	0 %	330,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,799.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		36,092.60	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง		5,464.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		37,665.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		131,321.88	180,000	27.78 %	230,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		262,073.00	300,000	0 %	300,000
	รวมค่าวัสดุ	809,668.08	1,025,000		1,075,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า		756,062.05	700,000	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		73,796.21	112,000	0 %	112,000
ค่าบริการโทรศัพท์		118,566.61	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์		56,177.00	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		46,352.40	35,000	0 %	35,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	1,050,954.27	1,077,000		1,077,000
	รวมงบดำเนินงาน	5,580,635.69	5,166,054		5,435,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		87,380.00	170,000	-58.82 %	70,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	674,880.00	170,000		70,000
	รวมงบลงทุน	674,880.00	170,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		55,000.00	55,000	-45.45 %	30,000
	รวมเงินอุดหนุน	55,000.00	55,000		30,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	55,000.00	55,000		30,000
	รวมงานบริหารทั่วไป	15,534,926.68	15,485,754		16,499,810
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		187,632.00	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตำบลอุโมงค์		7,350.00	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองสีขาว		0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าหอพักพนักงานสนับสนุนการจัดทำแผนงบประมาณเทศบาล		32,889.00	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพิธีกรพิธีกรรมทางศาสนา		0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการดูแลผู้กระทำผิดบนฐานความทุกข์ของชุมชน		0.00	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์อุโมงค์สร้างสุขสร้างความสมานฉันท์		0.00	20,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานเทศกาลลำไยผลไม้ดีจรรยาเมืองลำพูน		0.00	20,000	25 %	25,000

โครงการสืบสานประเพณีสืบชะตาน้ำ ปึงห่าง	0.00	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	227,871.00	425,000		475,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	248,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	248,000.00	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	475,871.00	625,000		675,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	24,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	24,000.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	24,000.00	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	507,771.00	713,900		705,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,357,204.26	3,453,000	6.85 %	3,689,580
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	170,400	0 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	207,200	6.04 %	219,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	375,624.00	466,660	-3.96 %	448,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,400.00	25,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,976,448.26	4,322,260		4,527,900
รวมงบบุคลากร	2,976,448.26	4,322,260		4,527,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,300.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,520.00	20,000	25 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,320.00	20,000	90 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	51,140.00	90,000		113,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,944.48	39,000	335.9 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าเช่ายเตรงการเหมาบริการเพื่อ รณรงค์สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ชำระ ภาษี	1,450.00	1,000	3,900 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน	16,175.00	20,000	-100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอุโมงค์เมืองคนดี ชวนกันชำระภาษี	18,250.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,998.00	100,000	0 %	100,000
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	0.00	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลภาษีป้ายภาษี โรงเรียนที่ดินในเขตเทศบาล	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,830.00	53,400	-6.37 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,647.48	343,400		425,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,769.60	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,822.00	15,000	0 %	15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,325.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,285.41	13,800	0 %	13,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,396.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	162,698.01	198,800		203,800
รวมงบดำเนินงาน	323,485.49	632,200		741,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,960.00	0		50,000
รวมงบลงทุน	57,960.00	0		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,357,893.75	4,954,460		5,319,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	19,400,591.43	21,154,114		22,524,510
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,580.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	10,580.00	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	542,881.50	515,540	-22.41 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด รวมพลังท้องถิ่น ขจัด ภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน	185,700.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ/ผู้ประสาน การจราจรชุมชน	2,643.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (อปพร.)	90,200.00	120,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	16,630.00	12,460	-100 %	20,000
โครงการ อปพร. รวมนใจกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวาในลำน้ำ	43,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล	19,500.00	20,000	100 %	20,000
โครงการจัดระเบียบทางสังคม	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการนวัตกรรมการศูนย์นันทนาการห่างไกล อุบัติเหตุ (มิสเตอร์ไอ้เตือนภัย)	19,000.00	50,000	-100 %	50,000
โครงการนวัตกรรมการศูนย์อุโมงค์ปลอดภัย	43,655.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดภัย พิบัติดับเพลิง และ EMS ตัวน้อย นวัตกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชน	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	963,209.50	998,000		890,000

ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,740.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,093.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,411.40	127,000	0 %	127,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,771.30	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,880.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,200.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	195,095.70	297,000		297,000
รวมงบดำเนินงาน	1,168,885.20	1,395,000		1,287,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,168,885.20	1,479,500		1,287,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,219,085.20	1,479,500		1,287,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,109,077.00	1,476,860	26.45 %	1,867,440
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	490,385.00	664,900	-0.02 %	664,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,733,862.00	2,312,160		2,702,640
รวมงบบุคลากร	1,733,862.00	2,312,160		2,702,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	40,000	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	72,000		94,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,750.00	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	5,500.00	50,000	0 %	50,000
โครงการ "วันวิชาการ"	40,000.00	50,000	40 %	70,000
โครงการแข่งขันวิชาการมหกรรม จัดการศึกษาท้องถิ่น	96,930.00	80,000	100 %	100,000
โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	59,405.00	130,000	-100 %	130,000
โครงการศึกษาดูงานการสอบ สถานศึกษาต้นแบบ	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,480.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,065.00	480,000		520,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	63,408.00	115,000	-21.74 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,690.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,000	0 %	10,000
อาหารเสริม (นม)	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	440.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,065.08	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000	0 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	14,741.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	85,344.08	185,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	308,409.08	737,000		764,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,872,000.00	2,706,000	-3.4 %	2,614,000
รวมเงินอุดหนุน	2,872,000.00	2,706,000		2,614,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,872,000.00	2,706,000		2,614,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,029,371.08	5,779,200		6,080,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	3,073,634.00	3,580,080	10.03 %	3,939,040
เงินวิทยฐานะ	168,000.00	168,000	55 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,775.00	1,256,480	10.38 %	1,386,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	214,400	-53.8 %	99,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,240,409.00	5,218,960		5,685,340
รวมงบบุคลากร	4,240,409.00	5,218,960		5,685,340
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,200		4,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,634.00	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
"โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่านั่งสือเรียน"	95,516.00	112,640	21.27 %	136,595
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	80,000.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,872.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุโมงค์ ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	40,000
โครงการ Family Day (โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ 1)	10,000.00	10000	0 %	30000
โครงการ"เปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การ เรียนรู้"	0.00	0	100 %	35,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	12,338.00	25,000	-20 %	20,000
โครงการกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	8,028.00	20,000	0 %	20,000
โครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1	0.00	10,000	200 %	30,000
โครงการเกษตรกรตัวน้อยส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	4,205.00	10000	100 %	10,000

โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มี ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	15,000.00	15,000	-100 %	20,000
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	25,000.00	25,000	-100 %	30,000
โครงการจัดทำการประกันคุณภาพ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	10,000	-100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนโรงเรียนเทศบาล อุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	10,000
โครงการเด็กอุโมงค์โตไปไม่โกง	10,000.00	10,000	-100 %	10,000
โครงการเตรียมความพร้อมแข่งทักษะ วิชาการ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมโรงเรียน พระราชทาน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษา "เรียนรู้โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"	20,310.00	30,000	-100 %	30,000
โครงการรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	35,000
โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศปฐมวัย	0.00	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	10,000.00	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน ภาษาต่างประเทศของนักเรียนและครู	10,000.00	10,000	-100 %	30,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	5,000.00	5,000	-100 %	5,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	50,000.00	50,000	-100 %	50,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	5,582.00	10,000	100 %	10,000
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	15,000.00	15,000	-100 %	15,000
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	20,000.00	20,000	-100 %	20,000
โครงการวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	15,000	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญต่าง ๆ โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ 1	20,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการวัยใสหัวใจพอเพียง	10,000.00	10,000	-100 %	20,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียน อย่างมั่นใจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	18,410.00	20,000	-100 %	20,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าน้อย (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	5,000.00	10,000	-100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทักษะอาชีพ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจและความ ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โรงเรียน เทศบาลอุโมงค์ 1	30,000	0	100 %	10,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี (วงดุริยางค์) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	5,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีนักเรียนปฐมวัย	12,000.00	10,000	-100 %	15,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	0.00	25,000	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	74,040.00	84,740	9.54 %	92,820
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	20,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	100,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	50,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอุโมงค์)	263,200.00	263,200	-16.22 %	220,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเช้าโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	892,000.00	1,058,000	3.97 %	1,100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	101,865.00	116,540	8.85 %	126,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	74,040.00	79,900	-100 %	76,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	67,305.00	77,060	13.78 %	87,680

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	433,100.00	461,000	8.87 %	501,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	21,000.00	21,000	0 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	9,000.00	36,500	50.68 %	55,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	16,800.00	16,800	-21.43 %	13,200
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	10,000
โครงการสารวัตรน้อย	5,000.00	5,000	-100 %	5,000
โครงการสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1)	20,000.00	20,000	-100 %	30,000
โครงการสืบฮีต ตวยฮอย วิถีทะเลปูนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	0.00	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ BBL เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1	20,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการอาสาป็นสุขน้อย(อปส.)	5,000.00	5,000	-100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,705.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,923,110.00	3,712,380		4,172,045
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	26,261.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,265.00	50,000	20 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,627,624.40	1,748,800	-0.73 %	1,736,073
วัสดุก่อสร้าง	7,233.50	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	801.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,460.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	750.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,691,394.90	2,098,800		2,046,073
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	95,442.37	142,000	-29.58 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	86,935.31	58,000	37.93 %	80,000

ค่าบริการโทรศัพท์	4,316.55	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,597.14	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	193,291.37	215,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	4,807,796.27	6,030,380		6,442,318
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	200,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	715,800.00	296,300		200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,764,005.27	11,545,640		12,327,658
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกโรงเรียนตำบลอุโมงค์ (กศน.)	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	14,793,376.35	17,354,840		18,438,298
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,593,120.00	2,291,600	8.29 %	2,481,550
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	170,400	0 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	799,695.00	848,200	44.43 %	1,225,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	645.00	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,360.00	227,600	0.02 %	227,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,751,720.00	3,539,800		4,104,670
รวมงบบุคลากร	2,751,720.00	3,539,800		4,104,670
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,150.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,150.00	80,000		86,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,158.00	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	9,320.00	94,052	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	41,460.00	28,820	-100 %	50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสถานประกอบกิจการหอพักโรงงาน ร้านค้าร้านขายของเก่า สถาบันแห่ง	4,520.00	12,480	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเมืองให้โลกเปลี่ยน (ชมชนเปลี่ยน)	15,750.00	50,000	-100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	38,460.00	50,000	-100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000.00	30,000	100 %	30,000
โครงการชมชนสีเขียวห่วงใยสุขภาพ (ปลูกพืชสมุนไพรและต้นไม้สีเขียว)	0.00	0	100 %	25,000
โครงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0.00	0	100 %	65,000
โครงการชมชนชนห่างไกลโรค	0.00	0	100 %	20,000
โครงการชมชนรักษ์สุขภาพ	0.00	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	33,600.00	150,000	100 %	30,000
โครงการเยาวชนยุคใหม่ คิดใหม่ ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน	38,563.00	100,000	100 %	100,000
โครงการร้านอาหาร/แผงลอย ได้มาตรฐาน/ตลาดสดน่าซื้อ	10,388.00	20,000	0 %	50,000
โครงการร่วมนโยบาย/ฟ้อนเล็บ	0.00	0	100 %	30,000
โครงการลานสุขภาพม่วนใจ๋	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของชมชน	0.00	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสวน อสม. แห่งชาติ	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ	0.00	150,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ(ร่วมนโยบาย)	0.00	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร	0.00	0	100 %	25,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรม	37,730.00	27,160	100 %	50,000
โครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายและการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	0.00	0	100 %	30,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,345.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,626.00	1,322,512		1,525,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,115.00	26,500	0 %	26,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,708.43	50,000	140 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,617.58	115,000	45.91 %	167,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,895.00	18,500	156.76 %	47,500
รวมค่าวัสดุ	77,336.01	245,000		401,800
รวมงบดำเนินงาน	760,112.01	1,647,512		2,012,800

งบลงทุน				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,800.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	259,000.00	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	259,000.00	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,770,832.01	5,237,312		6,167,470
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0	100 %	25,000
โครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชนสีเขียว	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,640.00	29,950		45,000
รวมงบดำเนินงาน	150,640.00	29,950		45,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500.00	82,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	82,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	325,840.00	112,450		45,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,096,672.01	5,349,762		6,212,470
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,058,675.00	2,131,900	8.4 %	2,311,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	170,400	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,840.00	459,800	-13.9 %	395,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,304,515.00	2,774,100		2,877,280
รวมงบบุคลากร	1,304,515.00	2,774,100		2,877,280
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,770.00	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,420.00	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางไปราชการ	4,492.00	50,000	-100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,445.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,357.00	170,000		50,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	31,203.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,122.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,737.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	770.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,028.64	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,250.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	92,110.64	220,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	199,237.64	400,000		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,583,752.64	3,174,100		3,147,280

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	100,000	0 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลโมม่งค์	0.00	50,000	-40 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการหารายได้ระหว่างปิด ภาคเรียน	85,240.00	100,000	0 %	100,000	
โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา ครอบครัวในชุมชน	0.00	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	385,000.00	250,000		280,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,391.00	20,000	0 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	20,000	-50 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	1,391.00	40,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	386,391.00	290,000		310,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	386,391.00	290,000		310,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,970,143.64	3,464,100		3,457,280	
แผนงานเกษและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,387,671.32	2,446,200	24.99 %	3,057,480	
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	170,400	0 %	170,400	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,750.00	171,700	6.02 %	182,030	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,820.00	5,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	845,667.00	949,800	0.14 %	951,120	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,892.00	15,900	0 %	15,900	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,422,300.32	3,759,000		4,376,930	
รวมงบบุคลากร	2,422,300.32	3,759,000		4,376,930	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,569.00	5,000	0 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	30,000	0 %	30,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,855.00	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	27,464.00	65,000		65,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,760.50	500,000	0 %	500,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,100.00	50,000	0 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,933.25	194,010	54.63 %	300,000	
รวมค่าใช้จ่าย	667,142.75	744,010		850,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,543.00	30,000	0 %	30,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0	100 %	300,000	
วัสดุก่อสร้าง	79,036.00	400,000	-25 %	300,000	

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,780.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,871.78	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	103,432.50	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,770.00	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	340,433.28	840,000		990,000
รวมงบดำเนินงาน	1,035,040.03	1,649,010		1,905,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,605,550.61	5,808,010		6,281,930
งานไฟฟ้าถนน				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	247,360.00	400,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	247,360.00	400,000		0
รวมงบดำเนินงาน	247,360.00	400,000		0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านพอพรหม หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย	0.00	0	100 %	670,000
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางาศศิ หมู่ที่ 1 บ้านอโม่จค์	0.00	0	100 %	295,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านฮ่องกอก (ป่า หมู่บ้าน)	0.00	0	100 %	1,500,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายคำแก้ว โปธา ถึงบ้านนายอินสม ไล่ชมพู หมู่ที่ 7 บ้านเซตะวัน	0.00	0	100 %	150,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจรัญ มะโนคำ หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน	0.00	0	100 %	700,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายประเสริฐ ต๊ะแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า	0.00	0	100 %	350,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดด้านตะวันตก หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย	0.00	0	100 %	350,000
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายหน้าบ้านนายกร หมู่ที่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย	0.00	0	100 %	275,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 13 ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหว	0.00	0	100 %	740,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านครุละไม โพธิ์อโม่จค์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหว	0.00	0	100 %	220,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านดร. วุฒิ นันทวิ้ง หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า	0.00	0	100 %	155,000

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหน้าโรงเรียนวัดชัยสถาน หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน	0.00	0	100 %	320,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณซอยข้างบ้านรัตต. สนั่น บุญธรรม หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหว	0.00	0	100 %	720,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณ ถนนสายวัฒนธรรม หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า	0.00	0	100 %	435,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ถึงโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านเขตะวัน	0.00	0	100 %	1,200,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเลียบบน้ำปึงหาง หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน	0.00	0	100 %	550,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (overlay) บริเวณซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านไร่	0.00	0	100 %	125,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก (overlay) บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 8 บ้านไร่	0.00	0	100 %	240,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณข้างวัดอุโมงค์ ถึงสถานอุโมงค์ หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์	0.00	0	100 %	195,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์	0.00	0	100 %	135,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณซอย 10 บ้านนางจิราพร ชัดลิ หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์	0.00	0	100 %	275,000
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บริเวณสะพานหนานหล้า ถึงสะพานเก่าหลังสถาน หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,452,715.00	3,960,000		9,900,000
รวมงบลงทุน	15,413,715.00	3,987,000		9,900,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	801,063.17	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	801,063.17	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	801,063.17	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	16,462,138.17	4,387,000		9,900,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,893,440.00	1,920,000	0 %	1,920,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,893,440.00	1,920,000		1,920,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	389,387.00	434,000	-19.35 %	350,000	
รวมค่าวัสดุ	389,387.00	434,000		350,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,282,827.00	2,354,000		2,270,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,282,827.00	2,354,000		2,270,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,350,515.78	12,549,010		18,451,930	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	44,916.00	31,000	61.29 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเด็กแห่งชาติ"	84,228.00	80,000	25 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "วันเยาวชน"	26,434.00	30,000	66.67 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น เทศบาลตำบลลือโขง	13,960.00	0	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	49,970.00	50,000	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บและปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานประชาชนตำบลลือโขง	36,110.00	50,000	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์	86,250.00	100,000	-50 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมสัมมนา กระบวนการบูรณาการทางความคิด และนำสู่การปฏิบัติ	4,060.00	50,000	0 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกลุ่มดาวลูกไก่ และผู้ได้รับ ผลกระทบ	0.00	30,000	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้นำ ชุมชน	199,940.00	200,000	-100 %	100,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำแผนแม่บทชุมชน	11,854.00	50,000	-60 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอย่างสมารถ (การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ)	27,594.00	30,000	0 %	30,000	
โครงการผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาชุมชน	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาเด็ก "วัยใสใจทำดี"	118,171.00	100,000	-50 %	50,000	
โครงการพัฒนาตลาดนัดและแหล่ง จำหน่ายสินค้าในชุมชน	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการขบะบญ์สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลลือโขง	0.00	50,000	-40 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๑๖๖๖๖	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกอง สวัสดิการเทศบาลตำบลลือโขง	0.00	50,000	-40 %	30,000	
โครงการแม่บ้านศีล 5 นำพาครอบครัว อบอุ่น	0.00	50,000	0 %	50,000	

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	31,261.00	100,000	0 %	100,000
โครงการลดรายจ่ายในครัวเรือน/ทำ น้ำยาเอนกประสงค์	0.00	0	100 %	30,000
โครงการวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองเพื่อ เด็กและเยาวชนตำบลอูมอ้ง	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการขยายผลวิทยากร ชุมชน	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมี จิตอาสา	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านชัยสถาน	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน และเกษตรกร	6,475.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและ ผู้สูงอายุในชุมชน	0.00	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (การ ทำขนมและสบู่)	0.00	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนบ้านเข ตะวัน	0.00	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ให้แก่คนในชุมชน	0.00	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,602,241.00	2,421,000		1,390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,602,241.00	2,421,000		1,390,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,602,241.00	2,421,000		1,390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,602,241.00	2,421,000		1,390,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการกีฬาด้านยาเสพติดตำบลอูมอ้ง	225,760.00	200,000	0 %	200,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประชาชนเทศบาลสัมพันธ์	74,345.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน เขตพื้นที่บริการ	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการประกวดบอลลูกบอลชุมชนอำเภอเมือง ลำพูน	20,550.00	18,060	66.11 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ	25,230.00	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	62,465.00	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,350.00	318,060		480,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	15,040.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	15,040.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	423,390.00	368,060		530,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,165,990.00	384,560		530,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าเช่าอาคารเช่าเพื่อกองการ "กรมการ การคลัง"	0.00	4,864	-100 %	10,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ทำบุญหลักเมือง"	20,000.00	20,000	-100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "ประเพณียี่เป็ง"	193,416.00	113,500	-100 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "พุทธยวชน"	0.00	30,000	-100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "อุโมงค์จุมใจ ปีใหม่ เมือง"	162,000.00	102,020	-100 %	200,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ"	24,972.00	25,000	-100 %	25,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการ "แห่เทียนพรรษา"	29,000.00	30,000	-100 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี	12,487.00	16,310	-100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทย สานสายใยชุมชน	43,793.00	53,920	-100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์วันมรดกไทย	38,500.00	21,720	-100 %	40,000	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมในชุมชน	0.00	0	100 %	25,000	
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมในชุมชน	0.00	0	100 %	25,000	
โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฟ้อนเล็บ	0.00	0	100 %	30,000	
โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน	0.00	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	823,105.00	867,634		775,000	
รวมงบดำเนินงาน	823,105.00	867,634		775,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0	100 %	560,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0		560,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0		560,000	
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	823,105.00	867,634		1,335,000	
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,989,095.00	1,252,194		1,865,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและ ห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านपालาน จำนวน 1 แห่ง	0.00	0	100 %	1,200,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง	0.00	0	100 %	1,000,000	
ก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันกับตอง	0.00	0	100 %	1,000,000	
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 8	0.00	0	100 %	1,200,000	
ก่อสร้างสะพานหน้าวัดป่าเส้า หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า	0.00	0	100 %	500,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการขยายสะพาน บริเวณหลัง สถานบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ จำนวน 1 แห่ง	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,483,500.00	11,124,000		5,100,000
รวมงบลงทุน	5,483,500.00	11,124,000		5,100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,483,500.00	11,124,000		5,100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,483,500.00	11,124,000		5,100,000
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,190.00	360,000	4 %	374,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	690.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,880.00	360,000		374,400
รวมงบบุคลากร	328,880.00	360,000		374,400
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	605,687.00	650,000	-7.69 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแปลงสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ (นา 1 ไร่ 1 แสน)	15,110.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทำการประมงเกษตร ธรรมชาติ	10,350.00	20,000	-100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์	0.00	20,000	-100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ หมักชีวภาพ และสารไล่แมลง	13,480.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตพืชผักอินทรีย์ คาเขาจายโครงการเสวงสถิตวศุสศว ลิมบุรี	4,240.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครัวเรือน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	41,890.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างครัวเรือน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	8,100.00	50,000	0 %	50,000
โครงการกิจกรรมพลังงานทดแทน ผลิตไบโอดีเซล	0.00	60,000	100 %	50,000
โครงการวันเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง	17,778.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมกรรมกรเลี้ยง สัตว์	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมปฎิพจน์จากเศษใบไม้แห้ง	0.00	0	100 %	25,000
โครงการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่าย	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,986.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	812,621.00	1,060,000		1,085,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	72,081.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	74,169.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	146,250.00	200,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	110,000	9.09 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	28,400	-57.75 %	12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	138,400		132,000
รวมงบดำเนินงาน	958,871.00	1,398,400		1,417,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,293,151.00	1,758,400		1,791,400
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	380,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,000.00	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	380,000.00	200,000		200,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	380,000.00	200,000		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,673,151.00	1,958,400		1,991,400
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,392,904.79	1,425,900	2.37 %	1,459,720
ค่าชำระดอกเบี้ย	156,954.92	124,100	-27.36 %	90,152
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	183,138.00	250,000	0 %	250,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	23,800,000	-9.24 %	21,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	5,800,000	-4.14 %	5,560,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	218,000.00	270,000	0 %	270,000
สำรองจ่าย	519,095.00	504,100	-0.72 %	500,460
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,667,595.91	1,962,500	0 %	1,962,500
เงินช่วยเหลือ	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,167,226.00	1,209,980	6.84 %	1,292,780
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	16,464.00	16,500	0 %	16,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0	100 %	250,000
รวมงบกลาง	5,321,378.62	35,393,080		33,282,112
รวมงบกลาง	5,321,378.62	35,393,080		33,282,112
รวมงบกลาง	5,321,378.62	35,393,080		33,282,112
รวมแผนงานงบกลาง	5,321,378.62	35,393,080		33,282,112
รวมทุกแผนงาน	79,899,750.03	113,500,000		114,000,000

